

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing SAMIKS

registrikood: 10200875

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 130-27

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11317

e-posti aadress: info@idema.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	13
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	13
Lisa 7 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	14
Lisa 8 Ettemaksed	14
Lisa 9 Varud	14
Lisa 10 Materiaalne põhivara	15
Lisa 11 Kasutusrent	15
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 14 Osakapital	16
Lisa 15 Müügitulu	17
Lisa 16 Muud äritulud	17
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 19 Tööjõukulud	18
Lisa 20 Muud ärikulud	18
Lisa 21 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 22 Seotud osapooled	19
Lisa 23 Bilansivälised varad	19
Lisa 24 Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus	19

Tegevusaruanne

OÜ SAMIKS osutas 2011. aastal järgmisi teenuseid:

- Mööbli müük, - projekteerimine ;
- Mööbli paigaldus;

Sissejuhatus

2011 aastal õnnestus OÜ-l Samiks oma turuosa hoida ning olla köögmööblit pakkuvate ettevõtete tippkonkurentsis parimate hulgas.

2011 aastat nagu eelmistki võib nimetada OÜ-le Samiks usalduse müümise aastaks. Seoses majanduse kiire jahtumisega tuli esile meie eelis võrreldes hiljem turule tulnud konkurentide ees, nimelt usaldab klient majanduslanguse ajal enam tuntud ettevõtteid.

Hetkel on meil üks salong Tallinnas, Pärnu mnt 130, kus töötab kokku 4 konsultanti.

2011 aastal õnnestus märgatavalt kokku hoida nii püsi- kui ka jooksevkuludelt. Mis kajastub ka meie 2011 aasta tulemustes.

2012 aasta märksõnadeks on meie jaoks toimetulek väga pingelises, samas paranevas üldises majandusolukorras. Kuna OÜ Samiks on eelkõige kliendile mööblialast teenust pakkuv firma, siis meie strateegilised märksõnad on endiselt väga kliendikesksed. Oleme jõudnud veendumusele, et tänastes turu tingimustes ei piisa kliendi usalduse võitmiseks vaid professionaalsest ja heast teenusest. Kliendid soovivad tähelepanu ja mõistvat suhtumist, seda, et meie töötaja on nende jaoks alati kättesaadav ja olemas. Me püüame ületada meie klientide ootusi mööblialast teenust pakkuvas.

Teisalt peame väga oluliseks ettevõtte töötajatesse hoolivat suhtumist. Me usume printsiipi - kui töötaja on rahulolev, on ka klient rahul.

Üks 2012.a. eesmärkidest on leida veelgi võimalusi kulude kokkuhoiuks ning efektiivsuse tõstmiseks. Selleks peame tihedaid läbirääkimisi tarnijatega, leidmaks täiendavaid võimalusi kaupu soodsamalt hankida. Samas otsime pidevalt ka võimalusi mööbli ekspordiks väljaspoole Eestit.

Kaalume ka võimalust laiendada oma teenuste valikut, eriti mis puudutab köögi remonti ning sisekujundusteenust.

Teatud positiivse tõuke majandusele andis ka euro kasutuselevõtt 1. jaanuaril 2011.a.

Majandusruumi mõju

2011.aastat võib nimetada OÜ-le Samiks makromajanduslikult suhteliselt stabiilseks aastaks. Eeskätt soosisid seda järgmised tegurid:

- Kuigi esimesel poolaastal oli ehitusturg ikka suhteliselt madalas seisus, algas taastumine teisel poolaastal, mis tõstis ka firma majandusnäitajaid.
- tööhõivesektoris toimus esimesel poolaastal jätkuvalt tööhõive langus ja inimeste hirm raha mööblisse investeerida. Pigem vaadati, et leib laual oleks. Teisel poolel paranes ka see, ning oli näha, et ka pangad hakkasid eluaseme laene väljastama.

OÜ SAMIKS peamised finantssuhtarvud:

	2011	2010
Müügitulu (kroonides)	1 267 472	1 203 074
Müügitulu kasv (%)	5,4	-22,1
Puhaskasum (kroonides)	45 054	-45 201
Puhaskasumi kasv (%)	199,7	-234,1
Puhasrentaablus (%)	3,6	-3,8
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	1,12	1,35
ROA (%)	12,3	-8,7
ROE (%)	33,8	-16,9

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv (%) = $[(\text{müügitulu } 2011 - \text{müügitulu } 2010) / \text{müügitulu } 2010] \times 100$

Puhaskasumi kasv (%) = $[(\text{puhaskasum } 2011 - \text{puhaskasum } 2010) / \text{puhaskasum } 2010] \times 100$

Puhasrentaablus (%) = $[(\text{puhaskasum} / \text{müügitulu}) \times 100]$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = $[(\text{puhaskasum} / \text{varad}) \times 100]$

ROE (%) = $[(\text{puhaskasum} / \text{omakapital}) \times 100]$

OÜ Samiks keskmine töötajate arv majandusaastal oli 10 inimest ja töötajate tasu üldsumma 111 791 eurot. Juhatuse liikmetele maksti juhatuse töö eest tasu 8 638 eurot.

OÜ Samiks juhatuse liige on Peep Savason.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Samiks juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva 20.04.2012 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on OÜ Samiks jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2011.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	166 752	226 167	2
Nõuded ja ettemaksed	9 447	10 909	
Varud	83 985	99 624	9
Kokku käibevara	260 184	336 700	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	87 928	157 154	5
Materiaalne põhivara	18 096	23 687	10
Kokku põhivara	106 024	180 841	
Kokku varad	366 208	517 541	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	233 096	249 483	12
Kokku lühiajalised kohustused	233 096	249 483	
Kokku kohustused	233 096	249 483	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	7 210	7 210	14
Kohustuslik reservkapital	767	767	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	80 081	305 282	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 054	-45 201	
Kokku omakapital	133 112	268 058	
Kokku kohustused ja omakapital	366 208	517 541	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 267 472	1 203 074	15
Muud äritulud	0	415	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-904 545	-903 017	17
Mitmesugused tegevuskulud	-140 279	-171 372	18
Tööjõukulud	-149 967	-177 932	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 612	-5 900	10
Muud ärikulud	-3 639	-1 620	20
Ärikasum (kahjum)	62 430	-56 352	
Finantstulud ja -kulud	-17 376	11 151	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	45 054	-45 201	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 054	-45 201	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	62 430	-56 352	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 612	5 900	10
Kokku korrigeerimised	6 612	5 900	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 462	3 892	24
Varude muutus	15 639	4 808	24
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-16 387	47 155	24
Kokku rahavood äritegevusest	69 756	5 403	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 021	-20 264	10
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-25 565	6
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-128 000	-128 000	7
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	180 000	0	7
Laekunud intressid	233	7 562	21
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-383	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	50 829	-166 267	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-180 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-180 000	0	
Kokku rahavood	-59 415	-160 864	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	226 167	387 031	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-59 415	-160 864	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	166 752	226 167	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	7 210	767	305 282	313 259
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-45 201	-45 201
31.12.2010	7 210	767	260 081	268 058
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	45 054	45 054
Muutused muudest väljamaksetest omanikele	0	0	-180 000	-180 000
31.12.2011	7 210	767	125 135	133 112

Muutused muudest väljamaksetest omanikele sisaldab OÜ Samiks jagunemist.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu Samiks 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarad, mida tõenäoliselt ei realiseerita lähema 12 kuu jooksul. Tütar- ja sidusettevõtete osad, mida kajastatakse emettevõtte konsolideerimata aruandes kapitaliosaluse meetodil ja väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, oblikatsioonid, fondi osakud jne.).

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emettevõtte kontrolli all olevaks, kui kontsern omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat. Tütarettevõtet kajastatakse emettevõtte konsolideerimata aruandes kapitaliosaluse meetodil, kes kooskõlas raamatupidamise seaduse paragrahviga 29 ei pea konsolideeritud aruannet koostama. Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle investoril on oluline mõju ja mis ei ole investori tütarettevõtte.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Ettemakstud kulud jagunevad vastavalt nende sisule.

Varud

Varud on varad, mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus, tarbitakse teenuste osutamisel. Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude hindamisel on aluseks füüsiline inventuur.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestusel kasutatakse individuaalmaksumuse meetodi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse). Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt, amortisatsioonimäärad on 20-40% aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5
Muu materiaalne põhivara	5

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividendide maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Kulud

Kulude kajastamine raamatupidamises toimub tulude-kulude vastavuse printsiibil. Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus, on kas perioodi kulud või ettemakstud kulud. Kulusid kajastatakse samal perioodil kui nendega seotud tulusid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 108	2 768
Arvelduskontod	23 124	70 715
Tähtajalised hoiused	141 520	152 684
Kokku raha	166 752	226 167

Tähtajaliste hoiuste all on Swedbank üleööhoius summas 138 321 EUR-i.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	9 781	6 566
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-1 150	-1 374
Kokku nõuded ostjate vastu	8 631	5 192
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-1 374	-3 719
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	415
Lootusetuks tunnistatud nõuded	224	1 930
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-1 150	-1 374

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	7 830	6 872
Üksikisiku tulumaks	3 214	3 696
Erisoodustuse tulumaks	45	132
Sotsiaalmaks	5 972	6 998
Kohustuslik kogumispension	263	133
Töötuskindlustusmaksed	745	747
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 851	2 167
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19 920	20 745

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	23 268	25 182	6
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	64 660	131 972	7
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	87 928	157 154	

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
12015917	Tiivuline OÜ	Eesti	õhutranspordivahendite rentimine ja kasutusrent	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:					
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2011
Tiivuline OÜ	25 182		-2 297	383	23 268
Kokku	25 182		-2 297	383	23 268

Omandatud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus

OÜ-l Samiks on sõlmitud leping OÜ Tiivulise 50% osaluse võõrandamiseks. Aastalõpu seisuga pooleli OÜ Samiks jagunemine.

Lisa 7 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Fondiosakud	
Soetamine	128 000	128 000
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	3 972	3 972
31.12.2010	131 972	131 972
Soetamine	128 000	128 000
Müük müügihinnas või lunastamine	-180 000	-180 000
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	-15 312	-15 312
31.12.2011	64 660	64 660

Lisa 8 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	816	480	336	
Kokku ettemaksed	816	480	336	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	5 717	2 431	3 286	
Kokku ettemaksed	5 717	2 431	3 286	

Lisa 9 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	83 985	99 624
Kokku varud	83 985	99 624

Lisa 10 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009								
Soetusmaksumus	0	17 373	4 614	21 987	5 009	4 613	4 613	31 609
Akumuleeritud kulum	0	-12 909	-4 614	-17 523	-4 763	0	0	-22 286
Jääkmaksumus	0	4 464	0	4 464	246	4 613	4 613	9 323
Ostud ja parendused	23 066	0	1 811	24 877	0	-4 613	-4 613	20 264
Muud ostud ja parendused	23 066	0	1 811	24 877	0	-4 613	-4 613	20 264
Amortisatsioonikulu	-3 460	-1 986	-242	-5 688	-212	0	0	-5 900
31.12.2010								
Soetusmaksumus	23 066	15 198	1 811	40 075	4 196	0	0	44 271
Akumuleeritud kulum	-3 460	-12 720	-242	-16 422	-4 162	0	0	-20 584
Jääkmaksumus	19 606	2 478	1 569	23 653	34	0	0	23 687
Ostud ja parendused	0	1 021	0	1 021	0	0	0	1 021
Muud ostud ja parendused	0	1 021	0	1 021	0	0	0	1 021
Amortisatsioonikulu	-4 613	-1 603	-362	-6 578	-34	0	0	-6 612
31.12.2011								
Soetusmaksumus	23 066	11 560	1 811	36 437	3 519	0	0	39 956
Akumuleeritud kulum	-8 073	-9 664	-604	-18 341	-3 519	0	0	-21 860
Jääkmaksumus	14 993	1 896	1 207	18 096	0	0	0	18 096

Lisa 11 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	7 494	8 933
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	2 231	8 868
1-5 aasta jooksul	0	12 403

AS Hansa Liising Eesti Liisinglepingu alusel võetud rendile 12.september 2007.a maastur HONDA CR-V. Maksete tasumine toimub vastavalt maksegraafikule iga kuu. Esimene sissemakse 5752 eurot. Lepingu järgne vara tagastamise tähtpäev 30.09.2012.

AS Hansa Liising Eesti Liisinglepingu alusel võetud rendile 08.september 2008.a.maastur VOLVO XC90. Maksete tasumine toimub vastavalt maksegraafikule iga kuu. Esimene sissemakse 8124 eurot. Vara tagastatud aprill 2011.a.

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	96 278	82 451	
Võlad töövõtjatele	15 462	16 314	13
Maksuvõlad	19 920	20 745	4
Saadud ettemaksed	101 436	129 973	
Kokku võlad ja ettemaksed	233 096	249 483	

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusekohustus	8 600	9 324
Väljamaksmata palk	6 862	6 990
Kokku võlad töövõtjatele	15 462	16 314

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	7 210	7 210
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 231 181	1 161 224
Läti	19 096	4 546
Suurbritannia	0	37 304
Rootsi	840	0
Soome	4 128	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 255 245	1 203 074
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	12 227	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	12 227	0
Kokku müügitulu	1 267 472	1 203 074
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mööbli, valgustite ja mujal liigitamata kodutarvete jaemüük	823 857	781 998
Elektriliste kodumasinade jaemüük	443 615	421 076
Kokku müügitulu	1 267 472	1 203 074

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	0	415
Kokku muud äritulud	0	415

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	-571	-665
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-839 168	-841 649
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-64 806	-60 703
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-904 545	-903 017

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	-39 857	-51 077
Energia	-7 395	-7 220
Kütus	-7 395	-7 220
Mitmesugused bürookulud	-4 902	-4 916
Lähetuskulud	0	-762
Koolituskulud	-70	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	-170	-429
Reklaamikulu	-22 085	-34 164
Vee-, elektri- ja soojusenergia kulu	-4 290	-8 899
Sidekulu	-3 946	-5 196
Transpordikulu	-31 976	-28 595
Teenused	-16 167	-19 743
Muud	-9 421	-10 371
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-140 279	-171 372

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-111 791	-132 601
Sotsiaalmaksud	-38 176	-45 331
Kokku tööjõukulud	-149 967	-177 932
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	13

Lisa 20 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	0	-111
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	-19
Muud	-3 639	-1 490
Kokku muud ärikulud	-3 639	-1 620

Lisa 21 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-2 297	-383
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-15 312	3 972
Kasum (kahjum) fondiosakute ümberhindlusest	-15 312	3 972
Intressitulud	233	7 562
Intressitulu hoiustelt	233	7 562
Kokku finantstulud ja -kulud	-17 376	11 151

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	8 638	16 873

Lisa 23 Bilansivälised varad

Whirlpool Eesti OÜ on andnud OÜ-le Samiks vastutavale hoiule kodumasinaid summas 863 eurot, Miele OÜ on andnud OÜ-le Samiks vastutavale hoiule kodumasinaid summas 8211 eurot ja Elmaksi Hulgikaubanduse AS on andnud OÜ-le Samiks vastutavale hoiule kodumasinaid summas 3494 eurot.

Lisa 24 Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus

	2011	2010
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 462	3 892
Sealhulgas bilansikirjete muutus:		
Nõuded ostjate vastu kokku	-3 439	2 183
Tulevaste perioodide kulud	4 901	1 709
Äritegevusega seotud varude muutus	15 639	4 808
Sealhulgas bilansikirjete muutus:		
Varud kokku	15 639	4 808
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem. muutus	-16 387	47 155
Sealhulgas bilansikirjete muutus:		
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	-28 537	39 663
Võlad tarnijatele	13 827	11
Maksuvõlad	-825	6 788
Võlad töövõtjatele	-852	693

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing SAMIKS (registrikood: 10200875) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEEP SAVASON	Juhatuse liige	01.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	80 081
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 054
Kokku	125 135
Jaotamine	
Dividendideks	25 000
Kokku	25 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük	4759	823857	65.00%	Jah
Elektriliste kodumasinade jaemüük	47541	443615	35.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Enriko Sala	36806050301	Eesti	3605 EUR
Peep Savason	36807050228	Eesti	3605 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	peep@idema.ee